

ÖVERFÖRING AV OANVÄNDA INVESTERINGSANSLAG FRÅN 2021 TILL 2022

890067 TR/Svenska skolcentrum							
ODENWALL, JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUSSUUNNITTELU -							
ODENWALL, REPARATIONER AV FASADEN, GENOMFÖRANDEPLANERING							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	16,2	-13,8	13 792,0	
Netto	30,0	0,0	30,0	16,2	-13,8	13 792,0	

Motivering:

Planerna för projektet pågår fortfarande och kräver samordning med reparationen av fasaderna på B, D, E, F och G-delarna. Anhållan görs om överföring av det kvarvarande anslaget till 2022 för planeringsbehov.

890068 TR/Svenska skolcentrum							
JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT; B-, D-, E-, F- JA G-OSAT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU -							
REPARATIONER AV FASADEN; B-, D-, E-, F- OCH G-DELEN, FÖRSLAG OCH GENOMFÖRANDEPLANERING							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	8,0	-92,0	91 972,0	
Netto	100,0	0,0	100,0	8,0	-92,0	91 972,0	

Motivering:

Planeringen av projektet inleddes i slutet av 2021 och skissritningarna blir klara under våren 2022, varefter projektet fortsätter med genomförandeplanering. Anhållan görs om överföring av det kvarvarande anslaget till 2022 för planeringsbehov.

890070 TR/Kasavuoren koulukeskus							
JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU -							
REPARATIONER AV FASADEN, FÖRSLAG OCH GENOMFÖRANDEPLANERING							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	90,0	0,0	90,0	10,4	-79,6	79 648,0	
Netto	90,0	0,0	90,0	10,4	-79,6	79 648,0	

Motivering:

Planeringen av projektet inleddes i slutet av 2021 och skissritningarna blir klara under våren 2022, varefter projektet fortsätter med genomförandeplanering. Anhållan görs om överföring av det kvarvarande anslaget till 2022 för planeringsbehov.

890063 TR/Mäntymäen koulu						
KOULUN ESTEETTÖMYYS, HANKESUUNNITTELU -						
TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNAD, PROJEKTPLANERING						
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022
Menot - Utgifter	0,0	38,9	38,9	15,6	-23,4	23 354,0
Netto	0,0	38,9	38,9	15,6	-23,4	23 354,0

Motivering:

Under 2020 gjordes en kartläggning av skolans tillgänglighet, samt av utrymningsvägar och brandsäkerhet. Projektet fortsatte under 2021 då en projektplan gjordes upp. Utrymningsvägarnas akuta brister rättades under sommaren och hösten 2021. Behandlingen av godkännandet för projektplanen pågår då Mäntymäen koulus större investeringar väntar på beslutet om det finska lågstadiet. Projektplanen väntar på behandling i samhällstekniska utskottet och ett eventuellt investeringsbeslut. Anhållan görs om överföring av det kvarvarande anslaget till 2022 för projektplaneringens möjliga behov.

890054 TR/Nuorisotalo - Ugndomsgården						
PERUSKORJAUS, TOTEUTUSSUUNNITTELU JA HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN -						
TOTALRENOVERING, BYGGPLANERING OCH BYGGSTART						
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022
Menot - Utgifter	6000,0	0,0	6 000,0	1638,7	-4 361,3	219 947,0
Netto	6000,0	0,0	6 000,0	1638,7	-4 361,3	219 947,0

Motivering:

Entreprenaden för renoveringen av ungdomsgården konkurrensutsattes i januari 2021. Upphandlingen avbröts på grund av ett besvär mot upphandlingsbeslutet. Besväret hos marknadsdomstolen drogs tillbaka i maj varefter upphandlingen kunde fortsätta. Renoveringsarbetet påbörjades i augusti 2021 och på grund av besväret har färdigställandet av projektet skjutits upp till hösten 2022.

För ungdomsgården har de totala kostnaderna uppskattats till 7 327 000 €. De realiserade kostnaderna uppgick i slutet av 2021 till 2 267 053 euro och behovet av anslag för 2022 är 5 059 947 euro. Anslaget i budgeten för 2022 är 4 840 000 euro, så en del av 2021 års anslag ska överföras för att slutföra projektet.

Anhållan görs om överföring av det kvarvarande anslaget på 219 947 euro för att projektet ska kunna genomföras.

890058 TR/Vss-palloiluhalli -							
KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN -							
NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MDERNISERING AV BERGSSYDDRUMMET							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	0,0	96,4	96,4	1,4	-95,0	94 960,0	
Netto	0,0	96,4	96,4	1,4	-95,0	94 960,0	

Motivering:

Arbetet har utförts som flera separata entreprenader av stadens ramavtalsentreprenörer under 2018 och 2019. I övrigt har projektet slutförts, men trots upprepade försök har ingen genomförbar offert gått att få för skyddsrummets ventilationsanläggning för krislägen. Alternativa upphandlingslösningar har inte framskridit på grund av brist på personal. Upphandlingen ska fortsätta då personalresurserna tillåter det. Anhållan görs om överföring av det kvarvarande anslaget för att projektet ska kunna genomföras.

837019 JKOM							
KATUVALOVERKOSTON UUDISTAMINEN - JORDKAPLAR OCH NYA STOLPAR							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	64,8	-35,2	35 171,0	
Netto	100,0	0,0	100,0	64,8	-35,2	35 171,0	

Motivering:

Planeringsarbetet som utfördes av Carunas samgrävningssentreprenör blev försenat. Därför kommer entreprenadens byggarbete att fortsätta 2022. Anhållan görs om överföring av det kvarvarande anslaget för att projektet ska kunna genomföras.

847000 IRTOM/YLK							
KONEKALUSTO - MASKINPARK							
(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdg ändring	Ta yht Bdg sammanl	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikkelse	Lmr-esitys 2022	
Menot - Utgifter	465,0	0,0	465,0	234,8	-230,2	230 238,0	
Netto	465,0	0,0	465,0	234,8	-230,2	230 238,0	

Motivering:

Anskaffningsutgifterna för maskiner bokförs först efter överlåtelse av maskinerna. Leveransen av hjullastaren som köptes av KH-Koneet Ab under våren lyckades inte under 2021 på grund av de leveranssvårigheter som säljaren rapporterat (bl.a. import från tillverkaren). Därför görs anhållan om överföring av det reserverade anslaget till 2022.

ISHALLENS DATAANSLUTNINGAR

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
Netto	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0

Motivering:

Genomförandet av projektet överförs i sin helhet till budgetåret 2022. Kultur- och fritidstjänsterna föreslår en överföring av investeringsanslaget på 28 000 euro från år 2021 till budgetåret 2022 för kultur- och fritidsutskottet som vidare föreslår det för stadsstyrelsen.

ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Motivering:

Anskaffningar av utrustning till småbarnspedagogiken har gjorts 2021 dels med investeringsanslag och dels genom statlig projektfinansiering. Småbarnspedagogiken föreslår för utskottet och vidare för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att det oanvända investeringsanslaget på 5 229 euro överförs till budgetåret 2022.

SVENSKA SKOLCENTRUM, FÖRSTA INREDNING AV H-DELEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	320,0	320,0	187,0	133,0
Netto	0,0	-320,0	320,0	187,0	133,0

Motivering:

Investeringsprojektet genomfördes 2021 till den del anskaffningarna kunde beställas från avtalspartner i stadens ramavtal. Svenskspråkiga skolförvaltningen föreslår för utskottet och vidare för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att det oanvända investeringsanslaget på 132 978 euro överförs till budgetåret 2022. En del av anskaffningarna, såsom specialutrustning för fysik- och kemiklassen, har inte varit tillgängliga. De anskaffningar som saknas ska konkurrensutsättas separat, vilket kommer att försena slutförandet av upphandlingen.

GRANHULTSSKOLAN - FÖRSTA INREDNING AV MUSIKSALEN

(1000 e)	TA 2021 Budget 2021	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	105,7	105,7	15,0	90,7
Netto	0,0	-105,7	105,7	15,0	90,7

Motivering:

Stadsfullmäktige godkände 14.6.2021 (§ 38) ett tilläggsanslag för en investering på 105 680 euro för den första inredningen av Granhultsskolans musikal. Upphandlingen av möbler och musikinstrument påbörjades 2021 och den slutförs 2022. Svenskspråkiga skolförvaltningen föreslår för utskottet och vidare för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att det oanvända investeringsanslaget på 90 684 euro överförs till budgetåret 2022.